

**INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY**



**CERTYFIKACJA
MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW
INFORMATOR**

Warszawa, sierpień 2020

1 Informacje wstępne

- Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW) jest jednostką certyfikującą wyroby akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i posiada certyfikat akredytacji Nr AC 021. Jednostka certyfikująca prowadzi, zgodnie z Programem certyfikacji PRC01, certyfikację zgodności wyrobów objętych jej zakresem akredytacji na zgodność z wymaganiami norm i innych dokumentów normatywnych oraz aktów prawnych.
- Niniejszy informator podaje skrócony opis procesu certyfikacji. Szczegółowy opis procesu certyfikacji podany jest w PRC01 Program certyfikacji materiałów pędnych i smarów, który przesyłany jest w formie elektronicznej na życzenie i każdorazowo z dokumentami do certyfikacji z JCW ITWL do wnioskodawcy.

2 Zasady certyfikacji wyrobów w ITWL - Jednostce Certyfikującej Wyroby

- Dokumentami normatywnymi będącymi podstawą certyfikacji wyrobów są:
 - Normy krajowe.
 - Normy Obronne (NO). Wykaz Norm Obronnych oraz zasady ich udostępniania są publikowane na stronie internetowej www.wcnjk.wp.mil.pl.
 - Rozporządzenia Ministra Energi (Ministra Gospodarki).
 - Inne dokumenty normatywne.
- Badania wyrobów dla potrzeb certyfikacji należy wykonać w laboratoriach badawczych akredytowanych przez PCA. W przypadku braku laboratoriów akredytowanych dla wymaganego zakresu badań, można je wykonać w innych laboratoriach pod nadzorem jednostki certyfikującej. Kompetencje techniczne takiego laboratorium są uprzednio sprawdzane przez jednostkę certyfikującą.
- W procesie certyfikacji oraz nadzoru nad posiadaną certyfikacją, próbki wyrobu do badań pobierane są przez przedstawiciela jednostki certyfikującej lub przedstawiciela akredytowanego laboratorium badawczego wskazanego przez jednostkę certyfikującą.
- Wszystkie badania wyszczególnione w dokumencie normatywnym będącym podstawą certyfikacji należy wykonać z próbki wyrobu pobranej z tej samej partii produkcyjnej.
- Jednostka kończy proces certyfikacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty rejestracji wniosku, pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla potrzeb certyfikacji. Jeżeli w trakcie procesu okaże się, że konieczne jest jej uzupełnienie lub poprawienie, okres ten przedłuża się o czas, w którym wnioskodawca dokona niezbędnych uzupełnień i poprawek.
- **Uzyskanie certyfikacji nie zwalnia posiadacza certyfikacji z odpowiedzialności za wyrób, ani nie powoduje przeniesienia części tej odpowiedzialności na jednostkę certyfikującą ani na PCA.**

2.1 Ogólne zasady certyfikacji

Stosowany przez JCW system certyfikacji obejmuje:

- Złożenie wniosku.
- Przegląd wniosku.
- Pobranie próbki wyrobu
- Badanie i ocenę próbek wyrobu w procesie certyfikacji.
- Ocenę systemu zarządzania dostawcy w zakładzie produkcyjnym.
- Przegląd dokumentacji wniosku.
- Podjęcie decyzji o certyfikacji.
- Nadzór nad udzieloną certyfikacją.
- Badanie i ocenę próbek wyrobu pobranych od producenta w okresie nadzoru.
- Ocenę warunków systemu zarządzania w okresie nadzoru.
- Reagowanie na zmiany mające wpływ na certyfikację.
- Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji.
- Skargi i odwołania.

2.2 Zasady zgłaszania wyrobów do certyfikacji

- Informacji dotyczących zasad prowadzenia certyfikacji wyrobów udzielają pracownicy Jednostki Certyfikującej Wyroby Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Adres korespondencyjny jednostki: 01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6, fax: 261 851 300, tel. 261 851 174, 261 851 156, e-mail: tomasz.golebiowski@itwl.pl, adrian.rurak@itwl.pl, Siedziba Jednostki Certyfikującej Wyroby ITWL Warszawa, ul. Kolska 13.
- Wnioskodawca składa w Jednostce Certyfikującej Wyroby następujące dokumenty:
 - Pismo zlecenie.
 - Wiosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji wraz z załącznikami:
 - Dokumentację techniczną wyrobu lub dokument normatywny przyjęty do stosowania u dostawcy.
 - Protokół pobrania próbki wyrobu.
 - Protokół dostarczenia wyrobu do badań lub informację o miejscu lokalizacji wyrobu.
 - Instrukcję obsługi/użytkowania wyrobu.
 - Instrukcję bezpieczeństwa użytkowania wyrobu lub kartę charakterystyki wyrobu.
 - Wyniki badań wyrobu.
 - Informację dostawcy dotyczącą systemu zapewnienia jakości wyrobu.
 - Informację o systemie zarządzania jakością dostawcy.
 - Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Rejestru Handlowego.
 - Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu zgodności w przypadku, gdy osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o certyfikat zgodności nie jest wymieniona w KRS lub Rejestrze Handlowym.
 - Umowa dotycząca zasad nadzoru nad przyznaną certyfikacją.
- dowód wniesienia opłaty wstępnej na konto ITWL:
 - dla wpłat w PLN: Nr 88 1240 5918 1111 0000 4909 4891,
 - dla wpłat w EUR: Nr IBAN PL 04 1240 5918 1978 0010 3382 5280, kod BIC – PKOPPLPW,z zaznaczeniem: opłata wstępna za certyfikację wyrobu,

Formularze ww. dokumentów są dostępne w jednostce certyfikującej. Dokumenty należy złożyć w 1 egzemplarzu, w języku polskim (w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zgodności). **Umowę dotyczącą zasad nadzoru należy złożyć w dwóch egzemplarzach.**

- W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kopii dokumentu, powinna być ona potwierdzona na zgodność z oryginałem przez jednostkę, która wydała dokument lub przez jednostkę, dla której został on wydany albo przez odpowiednią instytucję administracji państwowej lub samorządowej kompetentną do potwierdzania autentyczności dokumentów.
- W uzgodnieniu z Kierownikiem Jednostki Certyfikującej Wyroby możliwe jest złożenie niepełnej dokumentacji (bez sprawozdania z badań wyrobu); dokumentacja powinna zostać uzupełniona przed rozpoczęciem procesu certyfikacji.

2.3 Przebieg procesu certyfikacji

- Przeгляд formalny wniosku. Po stwierdzeniu kompletności dokumentacji i poprawności wypełnienia formularzy następuje rejestracja wniosku. Warunkiem rejestracji wniosku jest również dokonanie opłaty wstępnej na konto ITWL.
- Ocena systemu zarządzania. W procesie certyfikacji wyrobu oraz podczas przedłużania certyfikatu jednostka certyfikująca dokonuje oceny systemu zarządzania u wszystkich wnioskodawców. Za zgodą wnioskodawcy jednostka certyfikująca może przeprowadzić ocenę systemu zarządzania wnioskodawcy przed zarejestrowaniem wniosku (po wniesieniu opłaty wstępnej). Ocena systemu zarządzania wnioskodawcy prowadzona jest w języku polskim. Wnioskodawca zapewnia tłumacza

oraz informację o możliwości rezerwacji hotelu, gdy zakład produkcyjny znajduje się poza granicami RP.

- Badania wyrobu do certyfikacji. Próbkę do badań pobiera upoważniony przedstawiciel laboratorium badawczego lub upoważniony przedstawiciel JCW. Badania próbki wyrobu wykonywane są w Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów ITWL.
- Ocena wyników badań. Po zakończeniu badań pobranej próbki wyrobów do certyfikacji lub nadzoru raport z badań przekazywany jest do JCW. Upoważniony specjalista JCW dokonuje oceny wyników badań w zakresie dokumentu, który stanowi podstawę certyfikacji.
- Przegląd dokumentacji wniosku. Specjalista przeprowadza:
 - przegląd dokumentacji technicznej wyrobu, w celu sprawdzenia, czy zostały uwzględnione wymagania zawarte w dokumencie normatywnym,
 - przegląd wyrobu pod względem zgodności z przedstawioną dokumentacją techniczną oraz pod względem bezpieczeństwa użytkownika,
 - przegląd wyników badań pod względem spełnienia przez wyrób wymagań zawartych w dokumencie normatywnym,W wyniku przeglądu specjalista podaje rekomendacje do podjęcia decyzji o certyfikacji.
- Decyzja o przyznaniu / nieprzyznaniu certyfikatu. Decyzja o przyznaniu certyfikacji zostaje podjęta po stwierdzeniu zgodności wyrobu z dokumentem normatywnym będącym podstawą certyfikacji oraz pozytywnej ocenie systemu zarządzania wnioskodawcy. W przeciwnym wypadku certyfikacji nie przyznaje się. Certyfikacja jest przyznawana na okres 3 lat.
- Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o podjętej decyzji, 2 egzemplarze umowy dotyczącej zasad nadzoru nad certyfikacją oraz fakturę za przeprowadzenie certyfikacji. Po uregulowaniu należności i podpisaniu umowy, wnioskodawca otrzymuje certyfikat.

2.4 Przerwanie procesu certyfikacji

- Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić, jeżeli:
 - Wnioskodawca nie nadeśle, w określonym przez jednostkę certyfikującą terminie, uzupełniających dokumentów i/lub informacji.
 - Ocena systemu zarządzania wnioskodawcy jest negatywna i nie zostaną podjęte działania korygujące w określonym przez jednostkę terminie.
 - Wnioskodawca nie wywiąże się ze zobowiązań finansowych.
 - Wnioskodawca zrezygnuje z procesu certyfikacji.

2.5 Nadzór nad wydanym certyfikatem

Certyfikat może być stosowany tylko przez jego posiadacza zgodnie z postanowieniami umowy o nadzorze. Posiadacz certyfikacji jest zobowiązany w szczególności do:

- Stosowania certyfikatu wyłącznie do wyrobów spełniających wymagania dokumentu normatywnego.
- Stosowania certyfikatu tylko do tego wyrobu, dla którego został przyznany.
- Nie odstępowania go do stosowania innej osobie fizycznej lub prawnej.
- Informowania jednostki certyfikującej o wszystkich zamierzonych modyfikacjach dotyczących certyfikowanego wyrobu, jego procesu produkcyjnego oraz systemu jakości producenta.
- Jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad przyznaną certyfikacją przez:
 - Okresowe badanie próbek wyrobów pobieranych zgodnie z zawartą umową,
 - Ocena systemu zarządzania wnioskodawcy,
 - Kontrolę sposobu używania certyfikatu.
- Posiadacz certyfikacji ma prawo podać do publicznej wiadomości, że dostarczany przez niego wyrób uzyskał certyfikat zgodności z określonym dokumentem normatywnym.

2.6 Rozszerzenie zakresu certyfikatu

- Posiadacz certyfikacji może wystąpić o rozszerzenie przyznanej mu certyfikacji na inne odmiany lub wersje certyfikowanego wyrobu tego samego producenta, o ile nie różnią się one znacząco i spełniają wszystkie wymagania przypisane wyrobowi, który uzyskał certyfikację.
- Dokumenty, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o rozszerzenie zakresu certyfikacji, określa jednostka certyfikująca.
- Jednostka certyfikująca nie przeprowadza oceny systemu zarządzania wnioskodawcy ile miejsce wytwarzania wyrobu jest to samo co wyrobu podstawowego.

2.7 Zawieszanie i cofanie certyfikatów

- Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w następujących przypadkach:
 - Wyniki badań kontrolnych lub oceny systemu zarządzania wnioskodawcy przeprowadzonej w okresie nadzoru wykazują niezgodności z wymaganiami mające istotne znaczenie dla trwałości i niezawodności eksploatowanego sprzętu.
 - Nie zostały dotrzymane zobowiązania posiadacza certyfikacji dotyczące zachowania technologii, składu surowcowego i miejsca wytwarzania wyrobu.
 - Stwierdzono nadużycie certyfikacji, a posiadacz certyfikacji nie dokonał sprostowania podanych informacji.
 - Na podstawie porozumienia między jednostką certyfikującą i posiadaczem certyfikacji, na okres przerwania produkcji lub z innych powodów.
 - Posiadacz certyfikacji nie dotrzymał innych warunków umowy dotyczącej nadzoru.
- Certyfikacja może zostać cofnięta w następujących przypadkach:
 - Podczas nadzoru stwierdzono niezgodność mającą istotny wpływ na jakość lub bezpieczeństwo użytkowania certyfikowanego wyrobu.
 - Po okresie zawieszenia certyfikacji, jeśli nie zostały podjęte działania korygujące w określonym przez jednostkę certyfikującą terminie lub stwierdzono ich nieskuteczność.
 - Normy lub zasady certyfikacji zostają zmienione, a posiadacz certyfikacji po uzyskaniu od JCW takiej informacji oraz w wyznaczonym przez nią terminie, nie zapewnia zgodności wyrobu z nowymi wymaganiami.
 - Zaprzestano produkcji wyrobu lub prowadzenia działalności.
 - Posiadacz certyfikacji nie spełnia zobowiązań finansowych wobec jednostki
 - Na wniosek posiadacza certyfikacji.
- W celu ponownego uzyskania certyfikacji, po jej cofnięciu, jednostka certyfikująca przeprowadza pełne postępowanie certyfikujące.

3 Opłaty za prowadzenie certyfikacji

- Opłata za przeprowadzenie certyfikacji jest sumą niżej przedstawionych opłat za poszczególne etapy procesu certyfikacji:
 - Opłaty wstępnej, pobieranej przy składaniu wniosku o certyfikację wyrobu.
 - Opłaty za ocenę systemu zarządzania wnioskodawcy. Opłata ta zależy od wielkości i złożoności ocenianego obszaru i zależnej od tego liczby osób (auditorów) oraz czasu potrzebnego do dokonania oceny.
 - Opłaty certyfikacyjnej pobieranej po zakończeniu postępowania certyfikacyjnego.
- Koszty delegacji służbowych związanych z prowadzeniem certyfikacji i nadzoru są naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami o delegacjach służbowych.
- Opłaty za badania wyrobów i pobieranie próbek w okresie nadzoru są rozliczane bezpośrednio między posiadaczem certyfikatu i laboratorium badawczym. Nie są one wliczane do opłat za certyfikację.
- Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzonych przez jednostkę certyfikującą działań, bez względu na wynik certyfikacji.
- Wysokość opłat za postępowanie certyfikujące podaje cennik jednostki certyfikującej, dostępny w Jednostce Certyfikującej Wyroby.
-

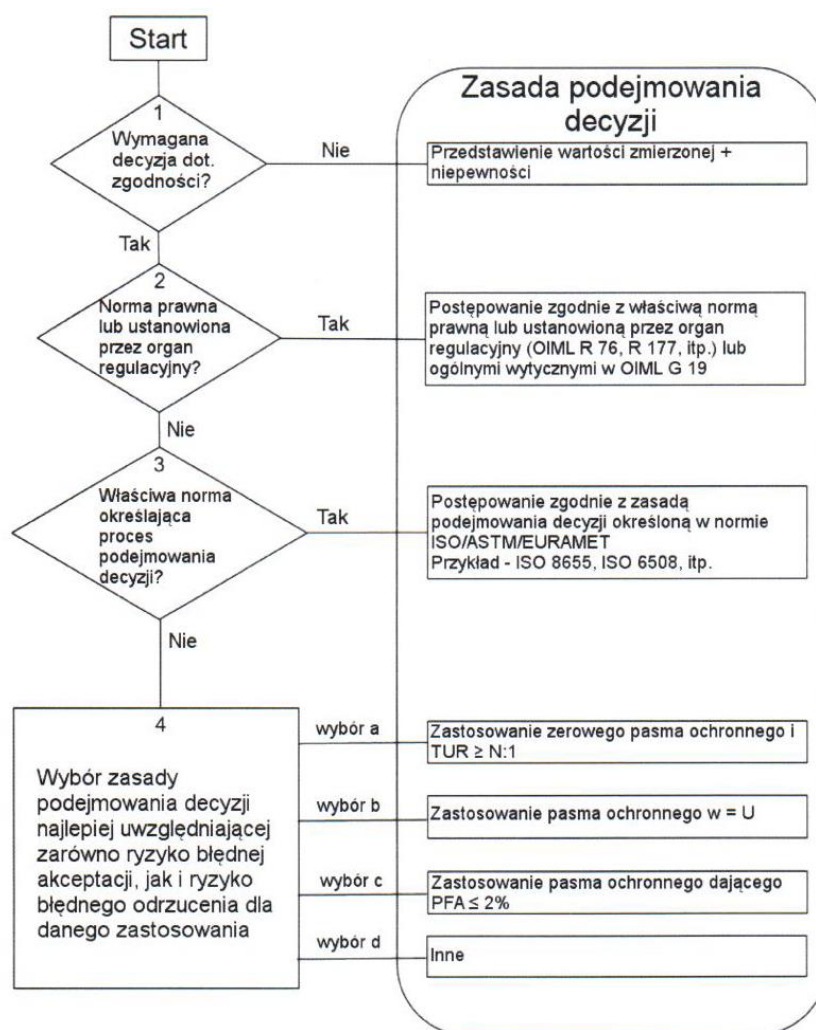
4. Skargi i odwołania

- Wnioskodawca / posiadacz certyfikatu jakości ma prawo do odwołania się od decyzji podjętych przez jednostkę certyfikującą lub do skargi na tryb postępowania certyfikacyjnego, do Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6, w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia go o decyzji.
- Sprawy sporne między stronami, po wyczerpaniu możliwości rozstrzygnięć polubownych, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby jednostki certyfikującej.
- Szczegółowy opis działania w przypadku rozpatrywania skarg i odwołań przez JCW opisuje procedura PC09 „Skargi i odwołania”.

5. Zasady podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności przez JCW ITWL w procesie certyfikacji

W procesie certyfikacji, wyniki badań są oceniane zgodnie z dokumentem ILAC-G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności”.

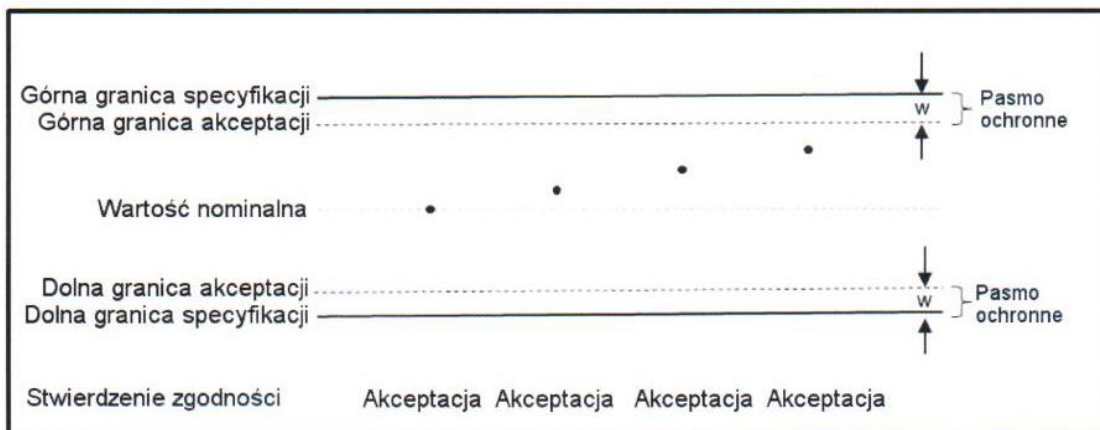
JCW zgodnie z ILAC –G8:09/2019 przyjmuje algorytm podejmowania decyzji i stwierdzenia zgodności przedstawiony na Rysunku 1 [ILAC-G8:09/2019, pkt. 6, Rysunek 7].



Rysunek 1. Schemat blokowy wyboru zasady podejmowania decyzji zgodności

JCW oceniając wyniki badań stosuje binarne stwierdzenie zgodności stosując zasadę oparta na prostej akceptacji gdzie ($w = 0$), gdzie „ w ” oznacza „*Pasma ochronne*” [ILAC-G8:09/2019, pkt. 1.7].

Graficzne przedstawienie pasma ochronnego pokazano na Rysunku 2 [ILAC-G8:09/2019, pkt. 4.1, Rysunek 2].



Rysunek 2. Graficzne przedstawienie pasma ochronnego

Stwierdzenie zgodności przedstawiane jest jako:

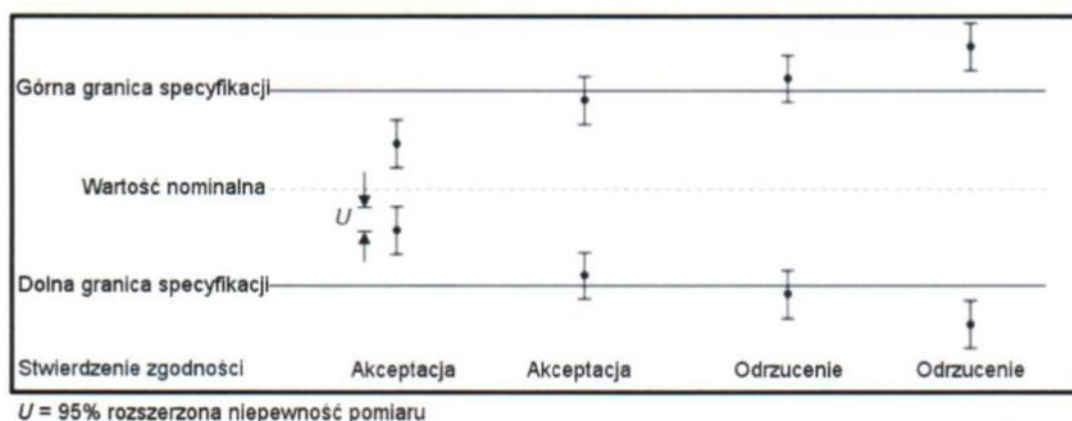
- **Spełnia** – wartość zmierzona znajduje się poniżej granicy akceptacji, $AL=TL$,
- **Nie spełnia** - wartość zmierzona znajduje się powyżej granicy akceptacji, $AL=TL$.

Gdzie:

TL - granica tolerancji (granica specyfikacji) - wyspecyfikowana górna lub dolna granica dopuszczalnych wartości właściwości

AL - granica akceptacji - wyspecyfikowana górna lub dolna granica dopuszczalnych wartości zmierzonych

Graficzne przedstawienie, stosowanego przez JCW, binarnego stwierdzenia zgodności – prosta akceptacja przedstawiono na Rysunku 3 [ILAC-G8:09/2019, pkt. 4.2.1, Rysunek 3].



Rysunek 3. Graficzne przedstawienie binarnego stwierdzenia zgodności – prosta akceptacja

6. Klauzula informacyjna dla klientów

Klauzula informacyjna **dla klientów/kontrahentów lub osób świadczących usługi na rzecz** **Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W (dalej zwanym „RODO”) informujemy, iż Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) przetwarza informacje zawierające dane osobowe.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z siedzibą w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, nr KRS 000016479.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@itwl.pl lub tel. 261 851 171.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych, zawarcia umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, lub w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadań oraz przechowywane przez okres wynikający z obowiązku prawnego.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z przepisów stosowanych na terenach wojskowych objętych ochroną i nadzorem lub zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
6. Państwa dane będą mogły być przekazywane wyłącznie organom nadzorującym działalność Instytutu, sądom lub innym organom władzy, a w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach zawartych umów, mogą być przekazywane wykonawcą i podwykonawcą w ramach ww. umów.
7. Instytut zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z umowy lub przepisów prawa.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

---KONIEC INFORMATORA---